

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00029748

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990373159001	02	EXERCICIO	9683793	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RONQUILLO BAQUERIZO C. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	1410	11	TELEF.	402424	12	FAX	----								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND/ADMINIST/BIENES MUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RONQUILLO BAQUERIZO ISELA					6	000121310	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	180079328-1								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'818.991		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0	
Inversiones financieras temporales	102	-0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0		Exportaciones	403	-0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0	
Otras cuentas por cobrar	105	-0		Ingresos no operacionales	405	-0	
Inventario de materia prima	106	-0			406	-0	
Inventario de productos en proceso	107	-0			407	-0	
Inventario de suministros y materiales	108	-0			408	-0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0		TOTAL INGRESOS	409	3'600.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0	
Repuestos anticipados	112	-0		Compra de productos terminados	502	-0	
Activos corrientes	113	-0		Importaciones de productos terminados	503	-0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'818.991		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'528.999		Compras de materia prima	506	-0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0		Importaciones de materia prima	507	-0	
Vehículos	153	-0		(-) Inventario final de materia prima	508	-0	
Otros activos fijos	154	-0		Mano de obra directa	509	-0	
(-) Depreciación acumulada	155	7'737.225		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'791.774		Mano de obra indirecta	511	-0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0	
Gastos de organización y constitución	162	-0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0		Mantenimiento y reparaciones	515	-0	
Aportaciones en asociaciones	164	-0		Energía, agua y teléfono	516	-0	
Otros activos no corrientes	165	-0		Otros gastos de fabricación	517	-0	
(-) Amortización acumulada	166	-0		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'610.765		Inventario inicial de productos terminados	520	-0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0	
Cuentas por pagar	201	-0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0	
Documentos por pagar	202	-0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0		Comisiones en ventas y publicidad	532	-0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0		Gastos de gestión	533	-0	
Otros pasivos corrientes	206	-0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0		Impuestos, contribuciones y otros	535	-0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'026.307	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0	
Obligaciones emitidas	213	-0		Intereses y comisiones	539	-0	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0		Provisiones deducibles	540	-0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0		Otros gastos de administración y ventas	541	1'570.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3'596.907	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0		Otros gastos no operacionales	573	-0	
Reservas	304	9'395.506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.093	
Reexpresión monetaria	306	-0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0	
Otros superávits	307	-0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'787.834)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.093		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.093	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'710.765		(-) Participación 15% de trabajadores	585	463	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'610.765		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.105	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2.630
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.105	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	657

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0	IMPUESTO UNICO	709	-0
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0	EJER. IMP. 731	-0	No. TRAM. 732	-0	FECH. ING. 733	-0	739	-0		
IMP. 740	-0	EJER. IMP. 741	-0	No. TRAM. 742	-0	FECH. ING. 743	-0	749	-0		
REEXP. MON.	-0	EJER. IMP. 751	-0					759	-0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 723						Si. -0					